

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

mnkr	Utfall 2019	KF budget 2020	Nämndens vp 2020	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2020 (4-2)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (8-4)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	140,4	104,2	130,9	101,8	1,5	-2,4	101,8	1,5	0,0	101,8	1,5	0,0
Ledning och projekt	15,0	11,1	10,7	10,3	0,5	-0,8	10,3	0,5	0,0	10,3	0,5	0,0
Verksamhetsstöd	45,2	41,6	42,3	40,0	0,0	-1,6	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	23,3	13,9	27,0	13,9	1,0	0,0	13,9	1,0	0,0	13,9	1,0	0,0
eDok	38,0	20,0	34,4	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Publik och publicering	18,9	17,6	16,5	17,6	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-64,3	-30,7	-57,4	-31,7	-1,5	-1,0	-32,7	-1,5	-1,0	-33,7	-1,5	-1,0
Ledning och projekt	-20,8	-17,7	-20,4	-17,7	-0,5	0,0	-17,7	-0,5	0,0	-17,7	-0,5	0,0
Verksamhetsstöd	-1,5	-1,6	-1,3	-1,6	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	-19,0	-10,3	-20,3	-11,3	-1,0	-1,0	-12,3	-1,0	-1,0	-13,3	-1,0	-1,0
eDok	-20,8	0,0	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publik och publicering	-2,2	-1,1	-1,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	76,1	73,5	73,5	70,1	0,0	-3,4	69,1	0,0	-1,0	68,1	0,0	-1,0
avskrivningar	1,4	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
internräntor	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Summa kostnader	141,9	104,2	130,9	104,2	1,5	0,0	104,2	1,5	0,0	104,2	1,5	0,0
Summa intäkter	-64,3	-30,7	-57,4	-31,7	-1,5	-1,0	-32,7	-1,5	-1,0	-33,7	-1,5	-1,0
Netto	77,6	73,5	73,5	72,5	0,0	-1,0	71,5	0,0	-1,0	70,5	0,0	-1,0

4, 8 och 12 i kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2020 och plan för 2021 och 2022	2020	2021	2022
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-104,2	-104,2	-104,2
Drift och underhåll	-104,2	-104,2	-104,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	30,7	31,7	32,7
Netto	-73,5	-72,5	-71,5

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2020	-104,2	30,7
Ökade intäkter för:		
Arkivleveranser Liljeholmskajen		1,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2021	-104,2	31,7
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Omslutningsförändringar:		
Uppdragsverksamhet	-1,0	1,0
Landsarkivsfunktionen	-0,5	0,5
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2021	-105,7	33,2
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2021)		
Ökade intäkter för:		
Arkivleveranser Liljeholmskajen		1,0
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2022	-105,7	34,2
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Arkivleveranser Liljeholmskajen		1,0
Plan 2023	-105,7	35,2

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Avskrivningar	1,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Summa kapitalkostnader	1,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>Avskrivningar</u>	1,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

kapitalkostnader

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnr)	<i>Utfall 2019</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027--</i>
Inventarier och maskiner	8,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		2024		Total								
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
Projekt																											
eDok breddinförande	76,8	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	17-09-01	20-12-31	17-09-01	22-12-31	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Summa	76,8	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0					

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2019 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2019 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Avgifter för kopior, utdrag och forskning	2016		kopia 4kr, utdrag 125kr, forskning 225kr/påbörjad kvart	0,8	Avgiftsförordningen (1992:191)	Riksarkivets prislista		KuN/arku	Arkivutskottet fattar beslut på delegation av KuN. I egenskap av utförare av det statliga arkivmyndighetsuppdraget i Stockholms län tillämpas Riksarkivets prislista gällande statligt arkivmaterial.
Förvaring arkivhandlingar - pappershandlingar	2013		175-900 kr/hm/år	8,6	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets/ Riksarkivets prislista		KuN/arku	

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
Stadsarkivets nya organisation och arbetssätt	Stadsarkivet har sedan 1 sept 2019 infört en ny organisation där kärnverksamheten är processbaserad. Processerna drivs av medarbetarstyrda team. Att arbeta på detta sätt främjar att operativa beslut tas i processerna och av teamen. Medarbetarstyrda team ökar också utrymmet och intresset	Innovationsstrategin Budget	Implementering av medarbetarstyrda team 1 januari 2020 – dec 2020			Louise Högberg
RPA-robot process automation	Med automatisering av delar i handläggarnas arbete med att ta fram information ur våra arkiv kan vi både effektivisera, spara resurser och kvalitetssäkra processen. Idag har vi automatiserat utfäende av skolbetyg ut e-arkivet. Vi ser även möjligheten att automatisera registrering av en stor mängd ärenden i samband med införandet av eDok.	Programmet för digital förnyelse Innovationsstrategin	1 september 2019-30 dec 2020 Eller ska vi sätta en längre tidsperiod? Typ 3 år? Isf kan du ändra.	995' för 2020	It-avdelning stadsledningskontoret Tieto Serviceförvaltningen	Louise Högberg